

臺北市政府警察局捷運警察隊

會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 林憶君

機關長官 鄭志誠

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 頁
---------------------	---------------

臺北市政府警察局捷運警察隊

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
07				0711000000	財產收入	2,000	2,000	-	-	-	
						-		-			
	05			07112300500	廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	
						-		-			
		01		07112300501	廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	
						-		-			
12				1211000000	其他收入	648,000	648,000	130,000	106,097	-	
						-			168,723	38,723	
	02			12112300200	雜項收入	648,000	648,000	130,000	106,097	-	
						-			168,723	38,723	
		01		12112300201	收回以前年度歲出	-	-	-	46,748	-	
						-			46,945	46,945	
		10		12112300210	其他雜項收入	648,000	648,000	130,000	59,349	-	
						-			121,778	-8,222	
				經常門合計		650,000	650,000	130,000	106,097	-	
						-			168,723	38,723	
				總計		650,000	650,000	130,000	106,097	-	
						-			168,723	38,723	

臺北市政府警察局捷運警察隊

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3811230010000 一般行政	382,810,000	-	382,810,000	125,404,000	25,067,006	37,755,878
					-	-		87,648,122		29,918,432
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	382,810,000	-	382,810,000	125,404,000	25,067,006	37,755,878
					-	-		87,648,122		29,918,432
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	374,801,000	-	374,801,000	124,301,000	24,781,313	37,052,629
					-	-		87,248,371		29,810,174
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,009,000	-	8,009,000	1,103,000	285,693	703,249
					-	-		399,751		108,258
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	1,271,000	-	1,271,000	124,000	50,500	73,500
					-	-		50,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			3811230020800 警隊業務	1,271,000	-	1,271,000	124,000	50,500	73,500
					-	-		50,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府警察局捷運警察隊

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		20		200000 業務費	1,271,000	-	1,271,000	124,000	50,500	73,500
					-	-		50,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	384,081,000	-	384,081,000	125,528,000	25,117,506	37,829,378
					-	-		87,698,622		
					-	-		-		29,918,432
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	1,144,000	-	1,144,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3811230900200 營建工程*	886,000	-	886,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	886,000	-	886,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3811230900400 其他設備*	258,000	-	258,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府警察局捷運警察隊

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	258,000	-	258,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,144,000	-	1,144,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	385,225,000	-	385,225,000	125,538,000	25,117,506	37,839,378
					-	-		87,698,622	-	29,918,432
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	8,351,319	-	8,351,319	8,351,319	2,629,761	-
					-	-		8,351,319	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	8,351,319	-	8,351,319	8,351,319	2,629,761	-
					-	-		8,351,319	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	8,349,319	-	8,349,319	8,349,319	2,629,761	-
					-	-		8,349,319	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府警察局捷運警察隊

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	-	-	
					-	-	-	2,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	318,090	-	318,090	94,240	-	
					-	-	-	318,090	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	318,090	-	318,090	94,240	-	
					-	-	-	318,090	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	318,090	-	318,090	94,240	-	
					-	-	-	318,090	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	8,669,409	-	8,669,409	2,724,001	-	
					-	-	-	8,669,409	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	393,894,409	-	393,894,409	134,207,409	27,841,507	
					-	-	-	96,368,031	37,839,378	
					-	-	-	-	29,918,432	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府警察局捷運警察隊

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	警隊業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	87,248,371		8,349,319	318,090
1015 法定編制人員待遇	56,902,924			
1025 技工及工友待遇	124,330			
1030 獎金	22,271,724			
1035 其他給與	229,134			318,090
1040 加班費	3,161,405			
1045 退休退職給付			8,349,319	
1050 退休離職儲金	3,617,601			
1055 保險	941,253			
2000 業務費	399,751	50,500		
2006 水電費	114,890			
2009 通訊費	8,171			
2024 稅捐及規費	900			
2051 物品	43,063			
2054 一般事務費	198,231	50,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	34,496			
4000 獎補助費			2,000	
4085 獎勵及慰問			2,000	
合計	87,648,122	50,500	8,351,319	318,090

臺北市政府警察局捷運警察隊

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	95,915,780			
1015 法定編制人員待遇	56,902,924			
1025 技工及工友待遇	124,330			
1030 獎金	22,271,724			
1035 其他給與	547,224			
1040 加班費	3,161,405			
1045 退休退職給付	8,349,319			
1050 退休離職儲金	3,617,601			
1055 保險	941,253			
2000 業務費	450,251			
2006 水電費	114,890			
2009 通訊費	8,171			
2024 稅捐及規費	900			
2051 物品	43,063			
2054 一般事務費	248,731			
2066 車輛及辦公器具養護費	34,496			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	96,368,031			

臺北市政府警察局捷運警察隊

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	168,723	0	0	0	0	0	0	0	168,723
本年度	168,723	0	0	0	0	0	0	0	168,723
12020100 收回以前年度歲出	46,945	0	0	0	0	0	0	0	46,945
12021000 其他雜項收入	121,778	0	0	0	0	0	0	0	121,778

臺北市政府警察局捷運警察隊

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	96,368,031	29,918,432	0	0	100,000	0	0	0	0	0	126,386,463	7,820,946
本年度	96,368,031	29,918,432	0	0	100,000	0	0	0	0	0	126,386,463	7,820,946
一、本年度經費	87,698,622	29,918,432	0	0	100,000	0	0	0	0	0	117,717,054	7,820,946
0138010100 行政管理	87,648,122	29,918,432	0	0	100,000	0	0	0	0	0	117,666,554	7,737,446
0138020800 警隊業務	50,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,500	73,500
0138900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
二、統籌科目	8,669,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,669,409	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,351,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,351,319	0
0989030100 公務人員各項補助	318,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,090	0

臺北市政府警察局捷運警察隊

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	38,186,042	負債	1,752,281
流動資產	31,770,713	流動負債	1,389,446
專戶存款	1,752,281	應付代收款	1,389,446
零用金	100,000	其他負債	362,835
預付款	29,918,432	存入保證金	362,835
固定資產	6,412,329	淨資產	36,433,761
機械及設備	3,097,675	資產負債淨額	36,433,761
累計折舊－機械及設備	-3,007,626	資產負債淨額	36,433,761
交通及運輸設備	17,249,559		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,520,596		
雜項設備	6,805,427		
累計折舊－雜項設備	-4,808,076		
租賃資產	2,685,062		
累計折舊－租賃資產	-1,089,096		
其他資產	3,000		
暫付款			
存出保證金	3,000		
合 計	38,186,042	合 計	38,186,042
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺北市政府警察局捷運警察隊

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	57,846,036	126,555,186
公庫撥入數	57,739,939	126,386,463
其他收入	106,097	168,723
支出	28,142,779	96,915,872
繳付公庫數	106,097	168,723
人事支出	27,505,314	95,915,780
業務支出	336,193	450,251
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	195,175	379,118
收支餘絀	29,703,257	29,639,314

臺北市政府警察局捷運警察隊

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	3,097,675	-2,996,168	0	0	-11,458	90,049
交通及運輸設備	17,249,559	-14,318,082	0	0	-202,514	2,728,963
雜項設備	6,677,171	-4,717,892	128,256	0	-90,184	1,997,351
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	27,024,405	-22,032,142	128,256	0	-304,156	4,816,363
租賃資產	2,145,292	-982,778	539,770	0	-106,318	1,595,966
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,145,292	-982,778	539,770	0	-106,318	1,595,966
合 計	29,169,697	-23,014,920	668,026	0	-410,474	6,412,329

臺北市政府警察局捷運警察隊

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數668,026元，較取得財產合計數0元，增加668,026元之原因說明如下：

一、其他依財產規制移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加668,026元。

臺北市政府警察局捷運警察隊

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	168,723	126,386,463	126,555,186	收入
		126,386,463	126,386,463	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	168,723		168,723	其他收入
歲出	96,368,031	547,841	96,915,872	支出
		168,723	168,723	繳付公庫數
人事費	95,915,780		95,915,780	人事支出
業務費	450,251		450,251	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		379,118	379,118	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-96,199,308	125,838,622	29,639,314	收支餘絀

臺北市政府警察局捷運警察隊

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」379,118元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。